
CONSEIL D'ADMINISTRATION

- DATE DE LA RÉUNION :** le mercredi 25 avril 2012
- DÉBUT DE LA RÉUNION :** 11 h
- LIEU DE LA RÉUNION :** METROLINX
20 Bay Street
6^e étage
Toronto, Ontario
M5J 2W3

Salle de réunion de la haute direction
- PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :** J. Robert S. Prichard
- PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Bruce McCuaig
- SECRÉTAIRE-RÉDACTRICE :** Mary E. Martin, Chef du contentieux et secrétaire générale
- MEMBRES PRÉSENTS :** Rahul Bhardwaj
Joseph Halstead
Lee Parsons (par téléconférence)
Douglas Turnbull
Richard Koroscil
Stephen Smith
- EXCUSÉS :** Nicholas Mutton
Rose Patten
Peter Smith
- AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Gary McNeil, Président, GO Transit
Kathy Haley, Présidente, Lien air-rail
Steve Zucker, Vice-président général et directeur général, PRESTO
Mark Ciavarro, Directeur, Gestion de programme
Jack Collins, Vice-président, Mise en œuvre du transport en commun rapide
Judy Knight, Vice-présidente, Infrastructure générale de GO
Greg Percy, Vice-président, Opérations
Judy Pfeifer, Vice-présidente, Communications stratégiques
Robert Siddall, Directeur financier
Alba Taylor, Conseillère juridique et secrétaire générale adjointe
Leslie Woo, Vice-présidente, politiques, planification et innovation

1. Ouverture de la séance et observations du président

Le président du Conseil d'administration, Robert Prichard a déclaré la réunion ouverte à 11 h.

Nicholas Mutton, Rose Patten et Peter Smith se sont excusés.
Le président Prichard a confirmé que le quorum était atteint.

Aucune déclaration d'intérêt n'a été faite.

Le président Prichard a mentionné la présence à la réunion d'aujourd'hui des conseillers de la Ville de Toronto John Parker et Maria Augimeri ainsi que leur appui et les en a remercié. Il a aussi mentionné l'importance de la prise de décision du jour relative à l'application des recommandations de Metrolinx à la province. Il a ensuite remercié le personnel pour son travail acharné et a reconnu l'importance des partenariats formés avec la Ville de Toronto et le personnel de Toronto Transit Commission, tout particulièrement Joe Pennachetti, directeur municipal, et Andy Byford, chef de la direction de TTC, qui ont assuré la communication tout au long du processus tout en restant ouverts et professionnels.

2. Projets de transport en commun à Toronto

Jack Collins, vice-président, Mise en œuvre du transport rapide, a présenté le rapport sur les projets de transport en commun de Toronto. L'équipe a également recommandé d'aller de l'avant avec les quatre lignes de transport léger sur rail (Eglinton, Scarborough, Sheppard et Finch), en partenariat avec Infrastructure Ontario, pour maximiser les ressources et renforcer la certitude que les projets seront exécutés dans les délais et les budgets prescrits, et qu'ils respecteront les engagements originaux de réaliser les projets d'ici l'an 2020. Cette recommandation appuie les principes d'évaluation préalablement approuvés par la Ville et Metrolinx, qui comprennent : la correspondance entre les projets et les besoins régionaux en matière de transport; la détention de l'actif de la province; les critères de contrôle aux fins d'amortissement des coûts d'investissement; la minimisation des pénalités et des coûts irrécupérables; et enfin la limitation de la répercussion de la circulation. Les recommandations portant sur les étapes du projet proposé ont également été examinées en fonction des critères dont : l'avancement actuel de la construction, la capacité de l'industrie à répondre aux besoins d'approvisionnement, la priorité de remplacement de la ligne Scarborough SRT et la réalisation de tous les projets par le truchement d'une approche de projet d'approvisionnement et de financement alternative.

Le Conseil a pris en considération les répercussions et l'ampleur des frais de retard, des coûts irrécupérables et des pénalités. Le personnel a confirmé que dans l'ensemble de tels coûts seront réduits de façon importante grâce à la recommandation de projet proposée, bien que les frais de retard associés à la livraison des véhicules restent inconnus.

En réponse aux questions du Conseil d'administration du personnel a confirmé qu'un certain appui devrait découler de PPP Canada où les projets se déroulent sur une approche AFP; toutefois, le montant et le calendrier d'un tel financement sont indéterminés.

Les différences entre le plan initial de 2010 et le plan actuel ont été examinées et le personnel a confirmé que celles relevées ne portent que sur le calendrier du projet. Le personnel a décrit les rôles, destinés à veiller à ce qu'aucun conflit ni dépassement ne survienne, que chacun des intervenants suivants, soit TTC, Metrolinx et Infrastructure Ontario aura à tenir dans ce projet

unique mais intégré.

Le Conseil d'administration a discuté des plans de communication relatifs à la construction de Metrolinx. Le personnel a décrit les activités d'engagement communautaire et de communication de Crosstown et a confirmé que des plans similaires seront mis en œuvre pour tous les autres projets. Il a également confirmé que Metrolinx appuie le développement du métro. Le Grand projet, le plan de transport régional de la société, parle du rôle des métros et soutient deux projets : le prolongement de la ligne de métro de Yonge et la ligne en site propre du centre-ville.

Le Conseil d'administration a discuté des étapes du projet avec le personnel et a pris en considération les ressources internes et les capacités de l'industrie externe pour répondre aux exigences du calendrier de projet proposées.

Afin d'aller de l'avant avec les projets, l'approbation provinciale est également requise et les recommandations du Conseil d'administration constitueront la base de la demande de la province pour l'approbation du Cabinet.

IL EST RÉSOLU :

1. **QUE**, sous réserve des approbations nécessaires de la province de l'Ontario, Metrolinx soit autorisée à poursuivre la mise en œuvre du Plan de transport en commun de Toronto tel qu'elle l'avait approuvé à l'origine le 19 mai 2012, lequel comprend les projets suivants (les « projets »), en respectant les étapes suivantes :
 - la ligne TLR Eglinton Crosstown depuis la zone de Jane Street / Black Creek jusqu'à la gare Kennedy, dont la mise en service est prévue en 2010;
 - l'installation d'entretien et de remisage pour les lignes Scarborough RT / TLR Sheppard, dont le début des travaux est prévu en 2013 et l'achèvement substantiel en 2016;
 - le remplacement et le prolongement de la ligne Scarborough RT jusqu'à Sheppard Avenue, dont le début des travaux est prévu en 2014 et la mise en service en 2019;
 - la ligne TLR Sheppard East depuis la gare Don Mills jusqu'à l'est de Morningside Avenue, dont le début des travaux est prévu en 2014 et la mise en service en 2018; et
 - la ligne TLR Finch West depuis le prolongement de la ligne de métro Toronto-York-Spadina Subway jusqu'à Humber College, dont le début des travaux est prévu en 2015 et la mise en service en 2019.
2. **QUE**, le personnel de Metrolinx soit autorisé à finaliser et à exécuter les ententes juridiques avec la Ville de Toronto et la TTC pour le financement et la mise en œuvre des projets et que le montant de la contribution financière soit limité à 8,4 milliard de dollars (dollars de 2010);
3. **QUE**, les principes énoncés dans la lettre adressée par Metrolinx à la présidente

de la Toronto Transit Commission (TTC) le 31 janvier 2012, jointe à l'annexe I du présent rapport, soient pris en compte dans les ententes juridiques définitives pour le financement et la mise en œuvre des projets;

4. **QUE**, sous réserve de l'obtention de résultats positifs à la suite de l'analyse d'optimisation des ressources et à l'approbation du Conseil du Trésor, Metrolinx utilisera Infrastructure Ontario pour la réalisation des projets dans la mesure du possible, conformément à la lettre adressée par le ministre des Transports de l'Ontario au président du Conseil de Metrolinx en date du 16 avril 2012, jointe à l'annexe II, en vue d'optimiser les ressources dans le transport en commun pour les contribuables de l'Ontario;
5. **QUE**, corrélativement à une approche de réalisation de projet par IO, le personnel de Metrolinx collabore avec le gouvernement fédéral pour obtenir une aide financière additionnelle pour ces projets du Fond PPP Canada;
6. **QUE**, par suite des consultations menées auprès de la TTC et d'Infrastructure Ontario, le personnel rend compte au Conseil d'administration des possibilités de travaux rapides susceptibles de faire progresser les projets sans réduire l'optimisation des ressources globales associée à l'approche de réalisation préférée;.
7. **QUE**, le financement et la mise en œuvre des projets par Metrolinx soient subordonnés à la mise en œuvre, par la TTC, de la carte tarifaire PRESTO; et
8. **QUE**, après consultation auprès de la Ville de Toronto et de la TTC, le personnel rend compte au Conseil d'administration de la mise à jour du budget et de la portée des projets.

Adopté à l'unanimité

LEVÉE DE SÉANCE

Aucune autre question n'étant à aborder par le Conseil d'administration, la séance a été levée à 11 h 50.

Adopté

J. Robert S. Prichard, Président

Mary E. Martin, Secrétaire

c/s